

ПРАВИЛНИК
за уредување на односите
помеѓу Друштвото и
акционерите



ПРАВИЛНИК
за уредување на односите помеѓу
Друштвото и акционерите



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

Здравјето е пред сè

Врз основа на член 119 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, Управниот Одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во согласност со член 27 и 155 од Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, на седница одржана на 22.12.2022 година, го усвои следниот:

ПРАВИЛНИК за уредување на односите помеѓу Друштвото и акционерите¹

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат начинот на остварување на комуникација помеѓу Друштвото и акционерите и начинот на остварување на правата на акционерите, како и соработката што ја имаат Друштвото, неговите органи и овластени лица со акционерите, со цел овозможување на целосно остварување на правата на акционерите во взаемен интерес на Друштвото и акционерите.

Одредбите од Правилникот се во согласност со важечките прописи, Статутот и останатите внатрешни акти на Друштвото.

Член 2

Овој Правилник важи за сите акционери во Друштвото, сите потенцијални акционери (инвеститори), Управниот одбор, Надзорниот Одбор, Корпоративниот секретар и за сите организациони единици и раководни лица или вработени кои што извршуваат обврски од областа на акционерството и остваруваат комуникација со акционерите.

Член 3

Друштвото ги признава и почитува сите законски загарантирани права на акционерите и воспоставува ефикасни механизми за заштита на правата на акционерите согласно со законските прописи, Статутот и другите внатрешни акти на Друштвото.

Член 4

Членовите на Надзорниот одбор и Управниот одбор постапуваат во најдобар интерес на Друштвото и на сите акционери.

Друштвото обезбедува транспарентност во неговото работење во односите со неговите акционери, во согласност со законските прописи, Статутот и внатрешните акти на Друштвото и добрите деловни практики.

Друштвото ги поддржува принципите на корпоративна општествена одговорност и ја прифаќа одговорноста за своите корпоративни активности кон акционерите.

Член 5

Сите одредби од овој Правилник кои се однесуваат на акционерите, а особено за комуникација и интеракција на Друштвото со акционерите, се однесуваат и за сите потенцијални акционери (инвеститори) кои се заинтересирани за инвестирање во Друштвото, освен доколку таквите одредби се применливи само за акционерите во Друштвото.

ПОИМ ЗА АКЦИОНЕР

Член 6

Акционер во Друштвото е сопственик на една или на повеќе акции во Друштвото, кој не одговара за обврските на Друштвото.

За акционер се смета секое лице запишано во Акционерската книга, на начин предвиден со закон.

Акционер во Друштвото може да биде секое домашно и странско физичко и правно лице.

Странско лице може да стекнува акции во Друштвото на начинот и под условите предвидени за државјаните на Република Северна Македонија и за правните лица запишани во трговскиот регистар на територијата на Република Северна Македонија, освен ако со закон поинаку не е определено.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 7

Друштвото се обврзува да ги остварува правата на акционерите ефикасно, без предизвикување на непотребни компликации или трошоци при остварувањето на нивните права, согласно со законските прописи, Статутот и останатите внатрешни акти на Друштвото.

На веб-страницата на Друштвото во посебна секција се објавуваат информации кои ги опишуваат правата содржани во секој род и класа на акции.

Сите права на акционерите кои не се предвидени во овој Правилник, особено надлежностите за одлучувањето на акционерите преку Собранието на акционери и учеството на акционерите во Собранието на акционери, подетално се регулирани во важечките законски прописи, како и Статутот на Друштвото и Деловникот за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Право на добивка

Член 8

Акционерите имаат право на учество во добивката на Друштвото, освен ако добивката е изоставена од распределба меѓу акционерите, согласно Одлуката на Собранието на акционерите за употреба на добивката.

Учеството на акционерите во добивката се определува сразмерно со номиналниот износ на акциите.

Со одлука Собранието на акционери на Друштвото може да одлучи добивката да не се дели на акционерите, односно на акционерите кои имаат определен род акции, туку, да се утврди поинаква употреба на добивката.

Право на учество во Собрание

Член 9

Сите акционери кои поседуваат акции од ист род и класа, имаат еднаков третман во согласност со важечките законски прописи.

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието на акционери, покрај правата и овластувањата на секој акционер коишто може да ги оствари на друг начин, а согласно законите, Статутот и останатите внатрешни акти на Друштвото.

На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на Собранието на акционери и право на глас, лично или преку полномошник.

Член 10

Друштвото нема да поставува никакви дополнителни барања и услови за учество и гласање на Собранието на акционери, освен оние што се предвидени со закон.

Друштвото ќе ги преземе сите разумни активности со цел постапките кои се однесуваат на Собранието на акционери да обезбедат еднаков третман за сите акционери. Овие постапки не треба да предизвикуваат непотребни компликации или трошоци при остварувањето на гласачкото право на акционерите.

Друштвото одржува Собрание на акционери во време и на место што овозможува да се сведат на минимум трошоците и потешкотиите на кои би биле изложени неговите акционери за да можат да учествуваат на седницата.

Член 11

Информациите во врска со Собранието на акционери, Друштвото може да ги објавува и на англиски јазик.

КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА СО АКЦИОНЕРИ

Член 12

Друштвото овозможува постојана комуникација и интеракција со акционерите.

Член 13

Друштвото ги користи следните начини за комуникација со акционерите, со цел полесна и поефикасна интеракција: лична и непосредна комуникација, телефонски разговори, состаноци, презентации, тркалезни маси, прашалници и анкети, семинари, вебинари, електронска пошта, брошури, информативни изданија и промотивни материјали, социјални мрежи, итн.

За целите на комуникацијата и интеракцијата со акционерите како и размена на информации помеѓу Друштвото и акционерите преку електронска пошта, Друштвото ја става на располагање следната електронска адреса: investorrelations@alkaloid.com.mk.

За целите на ефикасна комуникација по пат на електронска пошта, Друштвото ќе одржува дата база на e-mail адреси на акционери и заинтересирана инвеститори, а за таа цел тие се должни да достават валидна лична e-mail адреса преку која ќе се одвива комуникацијата, како и да дадат потребните одобренија во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Друштвото преку начините на комуникација и интеракција, ги информира акционерите за своето работење, овозможува постапување прашања и дава одговори на истите, дава дополнителни објаснувања во врска со полугодишните и годишните извештаи на Друштвото, ги информира за новости во врска со Друштвото и врши други активности од значење за остварување на правата на акционерите.

Непосредна интеракција со акционерите

Член 14

Лицето овластено за контакт со инвеститори на Друштвото, во координација со Службата за акционерство и имотни прашања, Службата за Финансии и Корпоративниот секретар на Друштвото, е надлежен за директна и непосредна интеракција со акционерите, со цел да се обезбеди нивна целосна информираност и остварување на нивните права и интереси.

На барање на горенаведените лица и служби, може да се алоцираат кадровски ресурси кои ќе им помагаат во овие задачи.

Лицето овластено за контакт со инвеститори и Корпоративниот секретар го информираат Управниот одбор, а по потреба и Надзорниот одбор и Собранието на акционери, за дејствијата остварени при комуникација со акционерите, како и кои активности ги презеле тие и останатите лица од Друштвото, при информирањето на акционерите и асистенцијата во остварувањето на нивните права.

Корпоративниот секретар изготвува Извештај за остварената комуникација и содржината на интеракцијата со акционерите во текот на календарската година и истиот го доставува до ESG одборот најдоцна до 31-ви Јануари наредната година, како материјал што ќе биде дел од ESG извештајот на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Член 15

Целта на горенаведената интеракција е да постои можност акционерите да поставуваат прашања, а Друштвото да даде соодветни одговори на овие прашања, да се обезбеди корпоративни информации од Друштвото поврзани со правата од акционерство, како и да обезбеди законски дозволена поддршка на акционерите во Друштвото, поврзана со правата од акционерство.

Друштвото нема да даде одговор или обезбеди информација, ако информацијата што ја бара акционерот претставува деловна тајна.

Член 16

Секое домашно или странско, физичко или правно лице, без разлика дали е акционер или не во Друштвото, може да се обрати до Лицето овластено за контакт со инвеститори и Корпоративниот секретар, со барање за обезбедување одредена информација поврзана со Друштвото, барање за асистенција при остварување на одредено право од акционерски однос со Друштвото, како и останати области од нивен интерес.

Член 17

Лицето овластено за контакт со инвеститори и Корпоративниот секретар по барање на акционери, помеѓу останатото ги обезбедуваат следните информации поврзани со Друштвото:

- податоци за членовите на Управниот одбор, членовите на Надзорниот одбор и за корпоративната структура на Друштвото, коишто Друштвото јавно ги објавува;
- сите задолжителни известувања и извештаи коишто Друштвото ги доставува до Комисијата за хартии од вредност, до берзата и до други надлежни институции, а кои согласно важечките прописи се јавно достапни документи;
- податоци за цените на акциите кои котираат на берзата, како и историски и статистички податоци и показатели поврзани со акциите на Друштвото;
- Проспектот за акциите на Друштвото;
- податоци од финансиските резултати и комерцијалното работење, кое што Друштвото, со одлука на Управниот одбор, одлучило да ги направи достапни за јавноста;
- други промотивни материјали и информации за Друштвото и неговиот предмет на работење, коишто се јавно достапни;

Член 18

Лицата и службите наведени во член 14 од овој Правилник, во рамки на законски дозволените можности, можат да обезбедат асистенција при остварување на права од акционерски однос на акционери, особено за:

- информирање на акционерите за акционерските права, овластувања и можности кои им стојат на располагање, согласно важечките прописи, Статутот, другите внатрешни акти и овој Правилник, и обезбедување на потребните документи или информации заради постигнување на таа цел;
- пријавување за учество на Собрание на акционери, овластување полномошник, односно поднесување полномошно за присуство на Собрание на акционери, информирање за начини на присуство, земање збор и гласање на Собрание на акционери;
- поднесување на барање за свикување на Собрание на акционери;
- вклучување точки на Дневниот ред на Собранието на акционери и предлагање одлуки на собранието на акционери;
- поставување прашања на Собранието на акционери, или надвор од Собранието на акционери, а до Управниот одбор, Надзорниот одбор, Корпоративниот секретар или до Друштвото генерално;
- остварување на исплата на дивиденда;

Член 19

Корпоративниот секретар ги информира акционерите дека имаат право на правна заштита поврзани со остварувањето на нивните права, како и дека можат да се обратат до овластените органи и лица во Друштвото, преку каналите на Друштвото или на друг дозволен начин, а заради пријавување незаконско, неетичко или недозволено постапување.

Корпоративниот секретар во вршењето на активностите и при комуникацијата со акционерите не настапува како независен правен советник, како финансиски или инвестициски советник или како овластен посредник за трансакции на хартии од вредност, и за истото е должен да ги информира акционерите при воспоставувањето на комуникацијата

Член 20

Преку Лицето овластено за контакт со инвеститори и Корпоративниот секретар, акционерите на најдиректен начин (усно, писмено, електронски, телефонски, преку одговори на прашалници и учество во анкети) може да даваат свои предлози, забелешки на работењето на Друштвото, пред се од областа на акционерство, но и од останати области на комерцијалното и корпоративното работење на Друштвото.

Со цел да се информира за потребите на акционерите, и со цел поуспешна интеракција и остварување на интересите на акционерите, Друштвото може да организира анкети, прашалници или други форми на интеракција со акционерите.

Друштвото преку прашалниците и анкетите се информира за интересите, потребите и ставовите на акционерите, а по обработка на истите, може да ги инкорпорира во деловната политика на Друштвото.

Член 21

По наоѓање на Друштвото, може да се организираат презентации и друг вид на групно претставување на Друштвото и на прашања поврзани со Друштвото, наменети за пошироката јавност или за дел од јавноста.

Член 22

На веб-страницата на Друштвото се објавуваат контакт информации за Лицето овластено за контакт со инвеститори и Корпоративниот секретар на Друштвото.

Член 23

За сите прашања за коишто Корпоративниот секретар не е стриктно надлежен, а се упатени до него или преку него до Друштвото од страна на било кое лице, Корпоративниот секретар веднаш ги информира организационите единици во Друштвото или останати органи на Друштвото коишто се надлежни за конкретното прашање.

Офицер за корпоративна усогласеност

Член 24

Офицерот за корпоративна усогласеност на Друштвото е лице контакт за акционери, во врска со прашања и дејствувања поврзани со Кодот за етичко и деловно однесување на Друштвото, како и лице кое директно ги прима пријавите за повреда на Кодот за етичко и деловно однесување.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ИНФОРМИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Транспарентност

Член 25

Акционерите имаат право да бидат информирани за активностите и работењето на Друштвото. Друштвото, редовно и навремено обезбедува на акционерите целосни, релевантни и разбирливи информации, кои се лесно достапни.

Согласно законските прописи, Друштвото на нај транспарентен начин доставува известувања и информации за промени во неговата акционерска структура и останати информации кои се битни за работењето на Друштвото.

Информирање

Член 26

Информирањето на акционерите за состојбите во Друштвото се остваруваат во согласност со важечките прописи и во согласност со Статутот на Друштвото и другите внатрешни акти на Друштвото.

Член 27

Надзорот над информирањето на акционерите го врши Управниот одбор на Друштвото.

Член 28

Управниот одбор на Друштвото ги утврдува податоците и извештаите кои се објавуваат, а за кои смета дека се значајни за акционерите и Друштвото.

Друштвото на секој акционер му обезбедува право на увид во актите и другите документи на Друштвото предвидени со закон.

Член 29

Друштвото во своето седиште ја чува целокупната писмена кореспонденција на Друштвото со неговите акционери.

Член 30

Правото на информирање за записниците и одлуките од состаноците на Управниот одбор и Надзорниот одбор, акционерите го остваруваат преку Надзорниот одбор или Корпоративниот Секретар на Друштвото. Акционерот е должен да поднесе писмено барање за увид во документацијата, најмалку 3 (три) дена пред бараниот увид. Трошоците за бараните копии ги поднесува самиот акционер. Барањето може да се поднесе во писмена форма или преку електронската пошта investorrelations@alkaloid.com.mk.

Увидот може да се изврши во период од денот кој што е најсоодветен за Друштвото и за акционерот, и по насока на Друштвото, може да се оствари преку лично присуство на акционерот во седиштето на Друштвото, како и преку електронска кореспонденција.

Надзорниот одбор или Корпоративниот секретар, во случај на нивно отсуство, можат да овластат друго лице вработено во Друштвото да ги изврши нивните обврски при извршувањето на увидот од страна на акционер.

Друштвото има право да го ограничи правото на акционерите на увид во актите и документите со цел да се зачува доверливоста во работењето или деловните интереси на Друштвото, а за истото ќе му биде дадено објаснување на акционерот кој побарал увид.

Член 31

Официјалната комуникација меѓу Друштвото и акционерите, а со која се врши известување, доставување материјал и прием, се врши исклучиво на начин определен со важечките прописи, Статутот на Друштвото и Деловникот за работа на Собранието на акционери.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Доколку одредена одредба од овој Правилник е во спротивност со важечките прописи или со Статутот на Друштвото, веднаш ќе се пристапи кон измена на Правилникот, а до тој момент одредбите од важечките прописи и Статутот имаат директна примена при активностите согласно овој Правилник.

За правилна примена на овој Правилник се грижат Управниот Одбор, Надзорниот одбор, Лицето овластено за контакт со инвеститори, Корпоративниот секретар на Друштвото, Службата за Акционерство и имотни прашања, Службата за Финансии како и Корпоративна Правна служба.

Изменување и дополнување на Правилникот се врши на начин и постапка како и за негово донесување.

Член 33

Правилникот стапува во сила на 01.01.2023 година.

¹ Оваа верзија на Правилникот за уредување на односите помеѓу Друштвото и акционерите на АЛКАЛОИД АД Скопје е во формат и дизајн за потребите на запознавање на јавноста со истиот. Официјалната верзија на Правилникот за уредување на односите помеѓу Друштвото и акционерите на АЛКАЛОИД АД Скопје се чува во неговото седиште.



АЛКАЛОИД АД Скопје

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија

www.alkaloid.com.mk



**АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ**